

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-080

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十五次会议于2023年12月20日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年12月27日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由董事郭小康先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于收购朝阳红山化工有限责任公司70%股权的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2023年12月28日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于收购朝阳红山化工有限责任公司70%股权的公告》（公告编号：2023-081）。

二、审议通过了《关于全资子公司签署资产购买框架协议暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事郭小康、代五四、李宏伟、孙飞回避表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并同意将以上议案提交公司董事会审议。

具体内容详见2023年12月28日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司签署资产购买框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

三、审议通过了《关于控股孙公司新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司收购新

疆江阳民用炸药混制工程有限公司 100%股权并增资扩股的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股孙公司新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司收购新疆江阳民用炸药混制工程有限公司 100%股权并增资扩股的公告》（公告编号：2023-083）。

四、审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2023-084）。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日公司登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司独立董事制度》。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》；

同意补选代五四先生为公司董事会提名委员会委员。（简历附后）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议度》。

公司决定暂不召开公司股东大会，有关股东大会的召开时间、地点等相关事宜另行通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日

附件：

简 历

代五四先生简历：男，1975年生，中国国籍，中共党员，正高级工程师，中央党校硕士研究生学历。历任辽宁北方华丰特种化工有限公司总经理，西安北方庆华机电有限公司董事长、党委书记，北方特种能源集团有限公司副总经理。

代五四先生未持有公司股份，现任北方特种能源集团有限公司董事；江南化工董事、总裁、党委副书记。除任控股股东北方特种能源集团有限公司董事之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。